

## 2. 業務収支予算書

### (1) 収入の部

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
		予算額(B)	決 算 額		
	千円	千円	千円	千円	
前期繰越業務残金					
受 取 補 助 金	289,992	319,523	322,409	△ 29,531	
事務費補助金	243,035	269,883	272,769	△ 26,848	
市町村負担金	46,957	49,640	49,640	△ 2,683	
賦 課 金	15,957	13,990	13,570	1,967	
事務費賦課金	15,957	13,990	13,570	1,967	
水 稻 共 済 割	7,766	7,937	6,089	△ 171	アール当り 22円×353,000 a
麦 共 済 割	0	1	0	△ 1	
家 畜 共 済 割	1,339	1,175	1,250	164	死亡廃用共済 搾乳牛・育成乳牛 1頭当たり 500円×1,115頭 育成・肥育牛 1頭当たり 300円×260頭 疾病傷害共済 乳用牛 1頭当たり 800円×825頭 肉用牛 1頭当たり 480円×90頭
果 樹 共 済 割	216	264	213	△ 48	うんしゅうみかん半相殺 アール当り 70円×2,030 a ぶどう半相殺 アール当り 120円×130 a ぶどう樹園地 " 60円×400 a くり半相殺 アール当り 40円×850 a
園芸施設共済割	6,636	4,613	6,018	2,023	共済金額 ガラス室・アライV 436,984千円×対万 4円 共済金額 アライI～III・VI・VII 1,765,393千円×対万 30円 共済金額 アライII (2割引) 28,184千円×対万 24円 共済金額 アライII (1割引) 28,184千円×対万 27円 共済金額 アライIV 1020,990千円×対万 10円
受 託 収 入	5,000	16,812	3,776	△ 11,812	収入保険業務の受託に係る委託費 (全国農業共済組合連合会より)
受 取 利 息	27,283	24,842	26,426	2,441	定期預金 259,000千円×0.050%、地方債 100,000千円×1.750%、一般 担保付社債 2,550,000千円×平均0.7821%、政保債 500,000千円×平均 1.746%
事業勘定受入	68,127	73,842	64,964	△ 5,715	
農作物共済勘定受入	3,000	3,000	2,105	0	有害鳥獣損害防止費 (水稲:3,000千円)
果樹共済勘定受入	1,300	1,300	829	0	病害虫損害防止費 1,000千円 有害鳥獣損害防止費 300千円
任意共済勘定受入	63,827	69,542	62,030	△ 5,715	任意共済賦課金 総合 16,128千円・火災 46,271千円 農機具 1,422千円 保管中農産物補償共済 6千円
業務貸倒引当金戻入	0	0	0	0	
業務雑収入	394	394	431	0	
建設引当金戻入	0	0	0	0	
修繕引当金戻入	0	0	0	0	
更新引当金戻入	0	0	0	0	
業務引当金戻入	46,000	19,500	19,500	26,500	
事務機械化準備金戻入	9,529	0	0	9,529	
退職給与金施設預託金 付加金収入	3,734	4,967	4,911	△ 1,233	農業共済団体退職給与金施設預託金 付加金 219,057千円×1.7%
有価証券処分益	0	0	21,811	0	
業務財産処分益	0	0	0	0	
業務雑利益	0	0	0	0	
合 計	466,016	473,870	477,798	△ 7,854	

## (2) 支出の部

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
		予算額(B)	決 算 額		
	千円	千円	千円	千円	
人 件 費	331,135	334,993	335,067	△ 3,858	
役 員 報 酬	5,400	5,150	5,150	250	
顧 問 料	660	654	654	6	
職 員 給 料 手 当	246,033	258,040	257,690	△ 12,007	
職 員 給 料	146,935	153,550	151,484	△ 6,615	月額平均 291,537 円×12 ヶ月×42 名対象
扶 養 手 当	4,254	4,278	4,389	△ 24	月額平均 18,658 円×12 ヶ月×19 名対象
地 域 手 当	17,136	17,984	17,813	△ 848	月額平均 34,000 円×12 ヶ月×42 名対象
通 勤 手 当	6,546	7,494	6,975	△ 948	月額平均 13,987 円×12 ヶ月×39 名対象
期 末 勤 勉 手 当	61,769	64,058	64,039	△ 2,289	平均額 326,818 円×4.50 ヶ月×42 名対象
住 居 手 当	924	324	594	600	月額 28,000 円×12 ヶ月×2 名対象 月額 28,000 円×9 ヶ月×1 名対象
そ の 他	8,469	10,352	12,396	△ 1,883	管理職手当 月額平均 34,545 円×12 ヶ月×11 名対象 獣医師手当 月額平均 15,000 円×9 ヶ月×1 名対象 超過勤務手当 月額平均 8,736 円×12 ヶ月×36 名対象
法 定 福 利 費	46,169	46,557	47,267	△ 388	健康保険料 15,184 千円、厚生年金保険料 24,730 千円 労働保険料 2,210 千円、特別業務負担金 4,045 千円
厚 生 福 利 費	975	823	737	152	職員健康診断 330 千円、役員慶弔費 200 千円 永年勤続職員記念品代 80 千円、職員表彰 100 千円 被服代 165 千円、常備薬品等 100 千円
退職給付引当金繰入	14,110	17,405	16,449	△ 3,295	退職給与施設付加金収入 3,734 千円 退職給与金積立 10,376 千円
退 職 給 与 金	23,559	28,123	53,678	△ 4,564	
(-)退職給付引当金戻入	△ 23,559	△ 28,123	△ 53,678	4,564	
賃 金	17,788	6,364	7,120	11,424	嘱託・臨時職員賃金
旅 費 交 通 費	3,955	4,186	3,516	△ 231	
役 員 旅 費 交 通 費	1,209	1,105	1,035	104	全国会長会議、理事会、監事会、各種委員会 出席旅費
職 員 旅 費 交 通 費	2,746	3,081	2,481	△ 335	会議、研修会出張旅費等
事 務 費	17,216	14,566	14,865	2,650	
通 信 運 搬 費	8,884	7,185	7,355	1,699	電話・通話回線料・ネット使用料 1,235 千円、郵送代金 4,880 千円 システムネットワーク使用料 1,640 千円、加入確認用はがき送料 1,129 千円
図 書 印 刷 費	4,961	4,439	4,424	522	事務封筒作成・総代会資料作成・総務関係印刷費用 2,815 千円 事業各種帳票印刷費用 1,891 千円、関係図書・参考図書 255 千円
消 耗 品 費	1,414	1,270	1,788	144	文房具等 810 千円、テレビ会議用パソコンソフト 114 千円、 PC トナー・カートリッジ等 490 千円
手 数 料	1,957	1,672	1,298	285	口座振替、振込手数料、残高証明発行手数料、 登記簿謄本取得手数料等
業 務 費	45,321	44,244	40,327	1,077	
会 議 費	950	1,366	1,135	△ 416	総代会・理事会・地区連絡協議会会場使用料等
交 際 費	200	200	344	0	役員以外慶弔費 (損害評価会委員・支部長関係)
講 習 会 費	579	214	178	365	コンプライアンス研修会、農作物共済・果樹共済 現地講習会会場費用等

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
		予算額(B)	決 算 額		
	千円	千円	千円	千円	
委 託 費	17,639	14,435	12,028	3,204	システムサポート料 1,289 千円、収入保険システム接続 NW 設定作業 49 千円、サーバホスティング・制度改正システム改修費用・SVF システムサポート料、オプションシステム修正費用等 16,053 千円、ホームページ改修、UTM サポート、登記変更委託費用等 248 千円
報 酬	24,541	26,168	25,838	△ 1,627	
支 部 長 報 酬	24,481	26,108	25,778	△ 1,627	共済支部長報酬(年額)
運 営 委 員 報 酬	0	0	0	0	
連 絡 協 議 会 委 員 報 酬	0	0	0	0	
委 員 報 酬	60	60	60	0	資金管理委員会委員報酬
委 員 等 旅 費	1,412	1,461	804	△ 49	地区連絡協議会、各種委員会出席旅費
諸 謝 金	0	400	0	△ 400	
普 及 推 進 費	24,268	29,512	23,466	△ 5,244	
広 報 費	5,925	5,804	5,979	121	広報紙(4回)、共済新聞普及費(市町村)、共済新聞共通発行費、NOSAI ガイドブック・事業パンフレット費用等
事 業 奨 励 費	18,343	23,708	17,487	△ 5,365	関係市町村等農産物品評会副賞代、功績者表彰経費 713 千円、建物共済加入奨励金等 17,630 千円
施 設 費	32,354	32,726	32,689	△ 372	
光 熱 水 費	1,500	1,500	1,618	0	事務所光熱水費
備 消 品 費	300	613	764	△ 313	プリンター、洗剤等消耗品購入費
燃 料 費	2,820	2,760	2,749	60	自動車ガソリン代
賃 借 料	22,179	22,214	22,049	△ 35	事務所・駐車場賃料、公用車・複写機・パソコン・セキュリティ機器等リース費用
修 繕 維 持 費	3,791	4,220	3,897	△ 429	事務室修繕共益費、自動車修理、事務機器修理・保守料 事務所防犯費、浄化槽管理料
保 険 料	1,764	1,419	1,612	345	公用車保険料・事務所火災保険料
車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0	0	
損 害 評 価 費	3,126	3,083	2,342	43	
報 酬	1,240	1,240	1,220	0	
評 価 会 委 員	1,240	1,240	1,220	0	年間報酬 20 千円×62 名
評 価 員	0	0	0	0	
旅 費	731	757	415	△ 26	損害評価会出席旅費
会 議 費	91	39	43	52	損害評価会会場使用料・飲料費
賃 金	0	0	0	0	
賃 借 料	212	215	136	△ 3	未登熟米調査圃場借上料、水稻損害評価現地講習会圃地借上料、果樹損害評価現地講習会圃地借上料、損害評価自動車賃借料
燃 料 費	216	216	118	0	ガソリン代
実 測 費	314	314	247	0	農作物・果樹共済の損害評価会委員抜取調査
実 測 器 具 購 入 費	0	0	0	0	
雑 費	322	302	163	20	損害評価会委員傷害保険料等

科 目	本年度予算額 (A)	前 年 度		増 減 (A)-(B)	積 算 基 礎
		予算額(B)	決 算 額		
損 害 防 止 費	千円 4,300	千円 4,300	千円 2,934	千円 0	水稲有害鳥獣害防止 3,000 千円 果樹有害鳥獣害防止 300 千円 果樹損害防止(薬剤) 1,000 千円
諸 税 負 担 金	3,846	6,128	6,950	△ 2,282	
公 課 費	8	8	2	0	印紙代
協 会 負 担 金	2,572	2,072	2,572	500	
全 国 連 負 担 金	200	200	3,354	0	
関 係 団 体 負 担 金	1,066	3,848	1,022	△ 2,782	
事 業 勘 定 繰 入	0	0	0	0	
業 務 貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	
業 務 雑 費	315	132	345	183	NHK 受信料、来客贈い等経費
建 設 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	
修 繕 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	
更 新 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	
業 務 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	
事 務 機 械 化 準 備 金 繰 入	0	0	0	0	
固 定 資 産 自 己 財 源 取 得 費	180	0	180	180	
外 部 出 資 費	0	0	0	0	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	0	0	0	0	
無 形 固 定 資 産 取 得 費	180	0	180	180	
有 価 証 券 処 分 損	0	0	15,028		
リ ー ス 債 務 解 約 損	0	0	0	0	
業 務 雑 損 失	0	0	89	0	
業 務 繰 延 残 金 繰 入	0	0	0	0	
計	466,016	473,870	477,798	△ 7,854	
予 備 費	0	0		0	
合 計	466,016	473,870	477,798	△ 7,854	